

## BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

|    | A  | B  | C | D | E  | F                                   | G              | H                                   | I           |
|----|----|----|---|---|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
|    |    |    |   |   |  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi tény | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat |             |
|    |    |    |   |   | Bevételek megnevezése  |                                     |                |                                     | változás    |
| 1  |    |    |   |   | <b>Kapott támogatások</b>  |                                     |                |                                     |             |
| 2  |    |    |   |   | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>   |                                     |                |                                     |             |
| 3  | 1. | a  | a |   | Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | 107 722                             | 114 225        | 113 859                             | 106%        |
| 4  |    | b  |   |   | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása  | 11 260                              | 11 260         | 8 142                               | 72%         |
| 5  |    | ba |   |   | - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának                                       |                                     |                |                                     |             |
| 6  |    | bb |   |   | - közvilágítás fenntartásának támogatása   | 3 327                               | 3 327          | 209                                 | 6%          |
| 7  |    | bc |   |   | - köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:   | 2 469                               | 2 469          | 2 469                               | 100%        |
| 8  |    | bd |   |   | - közutak fenntartásának támogatása:   | 5 464                               | 5 464          | 5 464                               | 100%        |
| 9  |    | c  |   |   | Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása  | 0                                   | 0              | 0                                   |             |
| 10 |    | d  |   |   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 0                                   | 0              | 0                                   |             |
| 11 |    |    |   |   | <b>Beszámítás</b>  |                                     |                |                                     |             |
| 12 |    |    |   |   | Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:   | 118 982                             | 125 485        | 122 001                             | 103%        |
| 13 |    |    |   |   | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                           |                                     |                |                                     |             |
| 14 | 1. |    |   |   | Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.                                       |                                     |                |                                     |             |
| 15 | 1. | 1. |   |   | Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra  | 57 021                              | 57 021         | 59 163                              | 104%        |
| 16 | 2. | 1. |   |   | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra                                       | 15 600                              | 15 600         | 15 600                              | 100%        |
| 17 | 1. | 2. |   |   | Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra   | 29 064                              | 28 510         | 29 582                              | 102%        |
| 18 |    |    |   |   | Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg  | 735                                 | 721            | 721                                 | 98%         |
| 19 | 2. | 2. |   |   | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra                                       | 7 800                               | 8 400          | 7 800                               | 100%        |
| 20 | 2. |    |   |   | Óvodaműködtetés támogatása   | 0                                   | 0              | 0                                   |             |
| 21 |    |    |   |   | 2015. évben 8 hónapra  | 10 967                              | 10 967         | 12 533                              | 114%        |
| 22 |    |    |   |   | 2015. évben 4 hónapra  | 5 600                               | 5 483          | 6 267                               | 112%        |
| 23 | 3. | b  |   |   | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása  | 18 849                              | 18 882         | 18 132                              | 96%         |
| 24 | 4. |    |   |   | Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása                                       | 0                                   | 60             | 0                                   |             |
| 25 |    | 1. |   |   | 2015. évben 8 hónapra  | 1 689                               | 1 689          | 1 448                               | 86%         |
| 26 |    | 2. |   |   | 2015. évben 4 hónapra  | 603                                 | 603            | 724                                 | 120%        |
| 27 |    | 3. |   |   | Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása   | 24 709                              | 23 449         | 21 819                              | 88%         |
| 28 | 5. |    |   |   | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                      | 704                                 | 704            | 768                                 | 109%        |
| 29 | 6. |    |   |   | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás  |                                     | 2 327          | 2 327                               |             |
| 30 | 7. |    |   |   | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése   |                                     |                | 2 401                               |             |
| 31 |    |    |   |   | <b>Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b> | <b>173 341</b>                      | <b>174 416</b> | <b>179 285</b>                      | <b>103%</b> |
| 32 | 2. |    |   |   | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz   | 10 809                              | 10 809         | 15 297                              | 142%        |
| 33 |    |    |   |   | Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása  | 0                                   | 0              | 0                                   |             |
| 34 |    |    |   |   | - családsegítés  | 4 975                               | 4 975          |                                     | 0%          |
| 35 |    |    |   |   | - családsegítés társulási kiegészítés  | 3 778                               | 3 778          |                                     | 0%          |
| 36 |    |    |   |   | - gyermekjólét   | 4 975                               | 4 975          |                                     | 0%          |
| 37 |    |    |   |   | - gyermekjólét társulási kiegészítés   | 2 806                               | 2 806          | 3 000                               | 107%        |
| 38 |    |    |   |   | - család és gyermekjóléti központ  |                                     |                | 13 500                              |             |
| 39 |    |    |   |   | Házi segítségnyújtás-társulásban   | 20 358                              | 25 448         | 37 323                              | 183%        |
| 40 |    |    |   |   | Nappali ellátás-társulásban  | 4 415                               | 4 415          | 4 251                               | 96%         |
| 41 |    |    |   |   | Tanyagondnoki szolgáltatás   | 2 500                               | 2 500          | 2 500                               | 100%        |
| 42 | 3. | c  |   |   | 1. Szociális étkeztetés  | 6 145                               | 6 145          | 6 200                               | 101%        |
| 43 |    |    |   |   | <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>        | <b>60 761</b>                       | <b>65 851</b>  | <b>82 071</b>                       | <b>135%</b> |
| 44 |    |    |   |   | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása   | 5 276                               | 5 276          | 5 216                               | 99%         |
| 45 |    |    |   |   | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>                        | <b>5 276</b>                        | <b>5 276</b>   | <b>5 216</b>                        | <b>99%</b>  |
| 46 |    |    |   |   | <b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</b>         | <b>358 360</b>                      | <b>371 028</b> | <b>388 573</b>                      | <b>108%</b> |
| 47 | 2. |    |   |   | <b>Központosított előirányzatok</b>  |                                     |                |                                     |             |
| 48 |    |    |   |   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 550                                 |                |                                     | 0%          |
| 49 |    |    |   |   | 2015. évi bérkompenzáció   |                                     | 5 132          | 411                                 |             |
| 50 |    |    |   |   | Mezei őrszolgálat  | 2 800                               |                |                                     | 0%          |
| 51 |    |    |   |   | <b>Központosított előirányzatok összesen:</b>  | <b>3 350</b>                        | <b>5 132</b>   | <b>411</b>                          | <b>12%</b>  |
| 52 | 5. |    |   |   | <b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>   |                                     |                |                                     |             |
| 53 |    |    |   |   | <b>Kapott támogatások összesen:</b>  | <b>361 710</b>                      | <b>376 160</b> | <b>388 984</b>                      | <b>108%</b> |
| 54 |    |    |   |   | <b>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</b>   |                                     |                |                                     |             |
| 55 |    |    |   |   | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő  | 0                                   | 1 440          |                                     |             |
| 56 | 1. |    |   |   | Lakásfenntartási támogatás (80%)   | 1 200                               | 4 056          |                                     | 0%          |
| 57 | 2. |    |   |   | Foglalkoztatást helyettesítő (80%)   | 4 400                               | 4 187          |                                     | 0%          |
| 58 | 3. |    |   |   | Egyéb központi támogatások   |                                     | 10 706         |                                     |             |

|     |      |    |    |  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi tény | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | változá<br>s |
|-----|------|----|----|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
|     |      |    |    | <b>Bevételek megnevezése</b>   |                                     |                |                                     |              |
| 59  |      |    |    | <b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:</b>                               | <b>5 600</b>                        | <b>20 389</b>  | <b>0</b>                            | <b>0%</b>    |
| 60  |      |    |    | <b>Támogatásértékű bevételek</b>   |                                     |                |                                     |              |
| 61  | II.  |    | 1  | <b>Támogatás értékű működési bevétel</b>   |                                     |                |                                     |              |
| 62  |      |    | 1. | Egészségbiztosítási Alaptól  | 33 481                              | 11 751         | 11 926                              | 36%          |
| 63  |      |    | 2. | Startmunka program támogatása  | 105 323                             | 112 627        | 115 483                             | 110%         |
| 64  |      |    | 3. | Közfoglalkoztatás támogatása   | 18 055                              | 12 214         | 29 272                              | 162%         |
| 65  |      |    | 4. | OALI-tól Háziorvosi körzetre   | 5 700                               | 6 490          | 6 840                               | 120%         |
| 66  |      |    | 5. | Egyéb átvett pénzeszközök  | 0                                   | 1 888          | 5 000                               |              |
| 67  |      |    | 6. | Községektől ügyeletre  | 0                                   | 158            | 2 000                               |              |
| 68  |      |    | 7. | Községektől óvodai ellátásra   | 0                                   | 6 815          | 2 000                               |              |
| 69  |      |    | 8. | Állami tulajdonú földterületekre/ MVH  | 500                                 | 8 038          | 500                                 | 100%         |
| 70  |      |    | 9. | Közüterületfelügyelői feladatokra  | 3 000                               |                | 2 160                               | 72%          |
|     |      |    |    | Noszip Önk. Közös Hivatal működtetésre   |                                     | 2 317          |                                     |              |
|     |      |    |    | Árop   |                                     | 30 866         |                                     |              |
| 71  |      |    |    | <b>Támogatásértékű Működési bevétel összesen:</b>  | <b>166 059</b>                      | <b>193 182</b> | <b>173 181</b>                      | <b>104%</b>  |
| 72  | II.  |    |    | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                                     |                |                                     |              |
| 73  |      | 1. |    | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  |                                     | 35 723         | 16 490                              |              |
| 74  |      |    |    | Ingatlanok értékesítése  |                                     | 5 909          |                                     |              |
| 75  |      |    |    | Jármű értékesítés  | 0                                   | 41 632         | 16 490                              |              |
| 76  |      |    |    | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>41 632</b>  | <b>16 490</b>                       |              |
| 77  |      | 2. |    | <b>Felhalmozási támogatások</b>  |                                     |                |                                     |              |
| 78  |      | 3. |    | <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>  |                                     |                |                                     |              |
| 79  |      | 1. |    | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (vism. 13.883 e)                                  |                                     | 13 883         | 2 000                               |              |
| 80  |      |    | 1. | TÁMOP-3.1.11-12/2-2-2012-0066 „Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben” | 1 535                               | 1 569          |                                     | 0%           |
| 81  |      |    | 2. | KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése                           | 17 760                              | 68 538         |                                     | 0%           |
| 82  |      |    | 3. | KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány                        | 2 000                               | 147 892        |                                     | 0%           |
| 83  |      |    | 4. | KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása                               | 20 000                              | 175 028        |                                     | 0%           |
|     |      |    |    | TIOF iskola pályázat   |                                     | 1 141          |                                     |              |
|     |      |    |    | Devecser _ Kolontár vízrend.   |                                     | 118 755        |                                     |              |
| 84  |      |    | 6. | KEOP 2014-4.1.00 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása                                    | 42 735                              | 40 642         |                                     | 0%           |
| 85  |      |    |    | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>                                    | <b>84 030</b>                       | <b>567 448</b> | <b>2 000</b>                        | <b>2%</b>    |
| 86  |      |    |    | <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>  | <b>250 089</b>                      | <b>760 610</b> | <b>175 181</b>                      | <b>70%</b>   |
| 87  | III. | 2. |    | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                                     |                |                                     |              |
| 88  |      | 2. |    | Helyi adók   |                                     |                |                                     |              |
| 89  |      | 1. |    | Helyi iparüzési adó  | 97 000                              | 133 626        | 110 000                             | 113%         |
| 90  |      | 2. |    | Építményadó  | 26 900                              | 27 700         | 27 380                              | 102%         |
| 91  |      | 3. |    | Talajterhelési díj   | 300                                 | 220            | 360                                 | 120%         |
| 92  |      | 4. |    | Mezőőri járulék  | 3 200                               | 1 774          | 1 770                               | 55%          |
| 93  |      |    |    | <b>Összesen</b>  | <b>127 400</b>                      | <b>163 320</b> | <b>139 510</b>                      | <b>110%</b>  |
| 94  |      | 3. |    | Átengedett központi adók   |                                     |                |                                     |              |
| 95  |      | 1. |    | Gépjárműadó  | 9 000                               | 11 300         | 9 950                               | 111%         |
| 96  |      | 2. |    | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó                                     | 0                                   | 0              | 0                                   |              |
| 97  |      |    |    | <b>Összesen</b>  | <b>9 000</b>                        | <b>11 300</b>  | <b>9 950</b>                        | <b>111%</b>  |
| 98  |      | 4. |    | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  |                                     | 252            |                                     |              |
| 99  |      | 1. |    | Pótlékok bevétele  | 0                                   | 1 008          | 0                                   |              |
| 100 |      | 2. |    | Szolgáltatások ellenértéke   |                                     |                |                                     |              |
| 101 |      |    |    | <b>Összesen</b>  | <b>0</b>                            | <b>1 260</b>   | <b>0</b>                            |              |
| 102 |      | 2. |    | <b>Egyéb bevételek összesen</b>  | <b>9 000</b>                        | <b>12 560</b>  | <b>9 950</b>                        | <b>111%</b>  |
| 103 |      |    |    | <b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>   | <b>136 400</b>                      | <b>175 880</b> | <b>149 460</b>                      | <b>110%</b>  |
| 104 | IV   |    |    | <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |                                     |                |                                     |              |
| 105 |      |    |    | <b>Devecser Város Önkormányzata</b>  |                                     |                |                                     |              |
| 106 |      | 1. |    | Intézmény működési bevétele  | 34 110                              | 81 421         | 50 355                              | 148%         |
| 107 |      |    |    | <b>Összesen:</b>   | <b>34 110</b>                       | <b>81 421</b>  | <b>50 355</b>                       | <b>148%</b>  |
| 108 |      |    |    | <b>Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal</b>   |                                     |                |                                     |              |
| 109 |      | 1. |    | Intézmény működési bevétele  | 500                                 | 121            | 0                                   | 0%           |
| 110 |      |    |    | <b>Összesen:</b>   | <b>500</b>                          | <b>121</b>     | <b>0</b>                            | <b>0%</b>    |
| 111 |      |    |    | <b>Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>                                       |                                     |                |                                     |              |
| 112 |      | 1. |    | Intézmény működési bevétele  | 3 150                               | 9 938          | 4 000                               | 127%         |
| 113 |      |    |    | <b>Összesen</b>  | <b>3 150</b>                        | <b>9 938</b>   | <b>4 000</b>                        | <b>127%</b>  |
| 114 | V    |    |    | <b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>  |                                     |                |                                     |              |
| 115 |      | 1. |    | Működési célú pénzeszköztávétel áht.-n kívülről  |                                     | 0              | 0                                   | 0            |
| 116 |      |    |    | <b>Működési célú pénzeszköztávétel áht.-n kívülről összesen:</b>                         | <b>0</b>                            | <b>4 100</b>   | <b>0</b>                            |              |
| 117 |      | 2. |    | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vöröskereszt   |                                     |                |                                     |              |
| 118 |      |    |    | <b>Államháztartási megelőlegezések</b>   | <b>0</b>                            | <b>36 353</b>  | <b>0</b>                            |              |

|     |      |    | Bevételek megnevezése   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi tény   | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | változá<br>s |
|-----|------|----|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 119 | VI   | 3. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel   |                                     |                  |                                     |              |
| 120 |      |    | Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa  | 38 445                              | 38 086           | 92 570                              | 241%         |
| 121 |      |    | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel<br>összesen:                            | 38 445                              | 38 086           | 92 570                              | 241%         |
| 122 | VII  |    | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  | 0                                   | 16 296           | 2 500                               |              |
| 123 |      |    | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  |                                     | 4 400            |                                     |              |
| 124 |      |    | viziközmű és bérlet   |                                     | 11 896           |                                     |              |
| 125 | VIII |    | Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök   |                                     |                  |                                     |              |
| 126 |      | 1. | Működési célra  | 115 790                             |                  | 73 376                              | 63%          |
| 127 |      | 2. | Felhalmozási célra  | 73 329                              |                  |                                     | 0%           |
| 128 |      |    | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó<br>összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 189 119                             | 0                | 73 376                              | 39%          |
| 129 |      |    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 019 123</b>                    | <b>1 560 986</b> | <b>952 916</b>                      | <b>94%</b>   |

## KIADÁSOK

|    | A  | B   | C  | D  | E  | F                             | G              | H                             |          |
|----|----|-----|----|----|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|
|    |    |     |    |    | KIADÁS MEGNEVEZÉSE   | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi tény | 2016. évi eredeti előirányzat | változás |
| 1  | 1. | 1.  |    |    | Kötelező önkormányzati feladatok   |                               |                |                               |          |
| 2  |    |     |    |    | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése  |                               |                |                               |          |
| 3  |    |     | 1. |    | Működési költségvetés  |                               |                |                               |          |
| 4  |    |     |    | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 5464                          | 6693           | 5464                          | 100%     |
| 5  |    | 2.  |    |    | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen   | 5464                          | 6693           | 5464                          | 100%     |
| 6  |    |     | 1. |    | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     |                               |                |                               |          |
| 7  |    |     |    | 3. | Működési költségvetés  |                               |                |                               |          |
| 8  |    |     |    |    | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 15220                         | 36816          | 28236                         | 186%     |
| 9  |    |     |    |    | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen                                       | 15220                         | 36816          | 28236                         | 186%     |
| 10 |    | 3.  |    |    | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                               |                |                               |          |
| 11 |    |     |    | 1. | Személyi juttatások  | 15323                         | 15170          | 15242                         | 99%      |
| 12 |    |     |    | 2. | Munkaadót terhelő járulékok  | 3700                          | 4196           | 4121                          | 111%     |
| 13 |    |     |    | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 9123                          | 7803           | 8770                          | 96%      |
| 14 |    |     |    | 6. | Költségvetési létszámkeret   | 2                             | 1              | 1                             | 50%      |
| 15 |    |     |    |    | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen  | 28146                         | 27169          | 28133                         | 100%     |
| 16 |    | 4.  |    |    | Közüllágítás   |                               |                |                               |          |
| 17 |    |     | 1. |    | Működési költségvetés  |                               |                |                               |          |
| 18 |    |     |    | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 20500                         | 5067           | 9804                          | 48%      |
| 19 |    |     |    |    | Közüllágítási feladatok összesen:  | 20500                         | 5067           | 9804                          | 48%      |
| 20 |    | 5.  |    |    | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  |                               |                |                               |          |
| 21 |    |     | 1. |    | Működési költségvetés  |                               |                |                               |          |
| 22 |    |     |    | 1  | Személyi juttatások  | 3000                          | 3703           | 6245                          | 208%     |
| 23 |    |     |    | 2. | Munkaadót terhelő járulékok  | 810                           | 975            | 1703                          | 210%     |
| 24 |    |     |    | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 33355                         | 41512          | 24348                         | 73%      |
| 25 |    |     |    | 6. | Költségvetési létszámkeret   | 1                             | 1              | 3                             | 300%     |
| 26 |    |     |    |    | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen                                 | 37165                         | 46190          | 32296                         | 87%      |
| 27 |    | 6.  |    |    | Közüllágítás   |                               |                |                               |          |
| 28 |    |     | 1. |    | Működési költségvetés  |                               |                |                               |          |
| 29 |    |     |    | 1  | Személyi juttatások  |                               | 2372           | 3316                          |          |
| 30 |    |     |    | 2. | Munkaadót terhelő járulékok  |                               | 1853           | 879                           |          |
| 31 |    |     |    | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások   |                               | 1330           | 1270                          |          |
| 32 |    |     |    | 6. | Költségvetési létszámkeret   |                               |                | 2                             |          |
| 33 |    |     |    |    | Közüllágítás feladatai összesen  | 0                             | 5555           | 5465                          |          |
| 34 |    | 7.  |    |    | Háziorvosi alapellátás   |                               |                |                               |          |
| 35 |    |     | 1. |    | Működési költségvetés  |                               |                |                               |          |
| 36 |    |     |    | 1. | Személyi juttatások  | 2880                          | 2580           | 2460                          | 85%      |
| 37 |    |     |    | 2. | Munkaadót terhelő járulékok  | 778                           | 637            | 670                           | 86%      |
| 38 |    |     |    | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 2042                          | 1170           | 2860                          | 140%     |
| 39 |    |     |    | 6. | Költségvetési létszámkeret   | 1                             | 1              | 1                             | 100%     |
| 40 |    |     |    |    | Háziorvosi alapellátás összesen:   | 5700                          | 4387           | 5990                          | 105%     |
| 41 |    | 8.  |    |    | Járóbeteg gyógyító gondozása   |                               |                |                               |          |
| 42 |    |     | 1. |    | Működési költségvetés  |                               |                |                               |          |
| 43 |    |     |    | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 1257                          | 521            | 350                           | 28%      |
| 44 |    |     |    |    | Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:   | 1257                          | 521            | 350                           | 28%      |
| 45 |    | 9.  |    |    | Család- és névelési egészségügyi gondozás  |                               |                |                               |          |
| 46 |    |     | 1. |    | Működési költségvetés  |                               |                |                               |          |
| 47 |    |     |    | 1. | Személyi juttatások  | 5900                          | 6552           | 7076                          | 120%     |
| 48 |    |     |    | 2. | Munkaadót terhelő járulékok  | 1760                          | 1626           | 1867                          | 106%     |
| 49 |    |     |    | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 2258                          | 2170           | 2185                          | 97%      |
| 50 |    |     |    | 6. | Költségvetési létszámkeret   | 3                             | 3              | 3                             | 100%     |
| 51 |    |     |    |    | Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen                                       | 9918                          | 10348          | 11128                         | 112%     |
| 52 |    | 10. |    |    | Ifjúsági- egészségügyi gondozás  |                               |                |                               |          |
| 53 |    |     | 1. |    | Működési költségvetés  |                               |                |                               |          |
| 54 |    |     |    | 1. | Személyi juttatások  | 480                           | 494            | 533                           | 111%     |
|    |    |     |    | 2. | Munkaadót terhelő járulékok  | 130                           | 180            | 144                           | 111%     |

|     |     |   | 2015.évi eredeti előirányzat | 2015. évi tény | 2016. évi eredeti előirányzat | változás |
|-----|-----|---|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|
|     |     | <b>KIADÁS MEGNEVEZÉSE</b>   |                              |                |                               |          |
| 55  |     | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások   |                              |                |                               |          |
| 56  |     | 6. Költségvetési létszámkeret   |                              |                |                               |          |
| 57  |     | <b>Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen</b>   | <b>610</b>                   | <b>674</b>     | <b>677</b>                    | 111%     |
| 58  | 11. | Ár- belvízvédelmi tevékenység   |                              |                |                               |          |
| 59  | 1.  | Működési költségvetés   |                              |                |                               |          |
| 60  |     | Dologi és egyéb folyó kiadások  | 889                          |                | 500                           | 56%      |
| 61  |     | <b>Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:</b>  | <b>889</b>                   | <b>0</b>       | <b>500</b>                    | 56%      |
| 62  | 12. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon  |                              | 4795           | 1900                          |          |
| 63  | 5.  | Egyéb támogatás   |                              |                |                               |          |
| 64  |     | <b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen</b>  | <b>0</b>                     | <b>4795</b>    | <b>1900</b>                   |          |
| 65  | 13. | Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj) |                              |                |                               |          |
| 66  | 5.  | Egyéb támogatás   |                              | 12696          | 3150                          |          |
| 67  |     | <b>Egyéb szociális ellátás összesen</b>   | <b>0</b>                     | <b>12696</b>   | <b>3150</b>                   |          |
| 68  | 14. | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás, ápolási díj, egyéb)  |                              |                |                               |          |
| 69  | 5.  | Egyéb támogatás   |                              | 1038           | 0                             |          |
| 70  |     | <b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:</b>  | <b>0</b>                     | <b>1038</b>    | <b>0</b>                      |          |
| 71  | 15. | Szociális étkeztetés  |                              |                |                               |          |
| 72  | 1.  | Működési költségvetés   |                              |                |                               |          |
| 73  | 1   | Személyi juttatások   | 1550                         | 1630           | 2312                          | 149%     |
| 74  | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok   | 419                          | 727            | 630                           | 150%     |
| 75  | 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások  | 14186                        | 14697          | 9600                          | 68%      |
| 76  | 6.  | Költségvetési létszámkeret  | 1                            | 1              | 1                             | 100%     |
| 77  |     | <b>Szociális étkeztetés összesen:</b>   | <b>16155</b>                 | <b>17054</b>   | <b>12542</b>                  | 78%      |
| 78  | 16. | Iskolai Intézményi étkeztetés   |                              |                |                               |          |
| 79  | 1.  | Működési költségvetés   |                              |                |                               |          |
| 80  | 1   | Személyi juttatások   | 8331                         | 8655           | 9312                          | 112%     |
| 81  | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok   | 2249                         | 2383           | 2535                          | 113%     |
| 82  | 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások  | 15700                        | 21414          | 22391                         | 143%     |
| 83  | 6.  | Költségvetési létszámkeret  | 5                            | 5              | 6                             | 120%     |
| 84  |     | <b>Iskola étkeztetés összesen:</b>  | <b>26280</b>                 | <b>32452</b>   | <b>34238</b>                  | 130%     |
| 85  | 17. | Munkahelyi étkeztetés   |                              |                |                               |          |
| 86  | 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások  |                              |                |                               |          |
| 87  |     | <b>Munkahelyi étkeztetés összesen:</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |          |
| 88  | 18. | Oktatás Igazgatása  |                              |                |                               |          |
| 89  | 1.  | Működési költségvetés   |                              |                |                               |          |
| 90  | 1   | Személyi juttatások   | 7385                         | 7499           | 7528                          | 102%     |
| 91  | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok   | 2000                         | 1959           | 2059                          | 103%     |
| 92  | 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások  | 17421                        | 18838          | 18319                         | 105%     |
| 93  | 6.  | Költségvetési létszámkeret  | 6                            | 6              | 6                             | 100%     |
| 94  |     | <b>Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:</b>  | <b>26806</b>                 | <b>28296</b>   | <b>27906</b>                  | 104%     |
| 95  | 19. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka  |                              |                |                               |          |
| 96  | 1.  | Működési költségvetés   |                              |                |                               |          |
| 97  | 1.  | Személyi juttatások   | 75861                        | 89553          | 86984                         | 115%     |
| 98  | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok   | 10241                        | 10817          | 12232                         | 119%     |
| 99  | 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások  | 16291                        | 18371          | 33299                         | 204%     |
| 100 | 6   | Költségvetési létszámkeret  | 92                           | 92             | 105                           | 114%     |
| 101 |     | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:</b>   | <b>102393</b>                | <b>118741</b>  | <b>132515</b>                 | 129%     |
| 102 | 20. | Közfoglalkoztatás   |                              |                |                               |          |
| 103 | 1.  | Működési költségvetés   |                              |                |                               |          |
| 104 | 1.  | Személyi juttatások   | 16980                        | 16980          | 18990                         | 112%     |
| 105 | 2.  | Munkaadót terhelő járulékok   | 4585                         | 2292           | 2560                          | 56%      |
| 106 | 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások  |                              |                |                               |          |
| 107 | 6   | Költségvetési létszámkeret  | 39                           | 39             | 20                            | 51%      |
| 108 |     | <b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>  | <b>21565</b>                 | <b>19272</b>   | <b>21550</b>                  | 100%     |
| 109 | 21. | Köztemető fenntartási feladatok   |                              |                |                               |          |
| 110 | 1.  | Működési költségvetés   |                              |                |                               |          |
| 111 | 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások  | 1190                         | 2062           | 2470                          | 208%     |
| 112 |     | <b>Köztemető fenntartási feladatok összesen</b>   | <b>1190</b>                  | <b>2062</b>    | <b>2470</b>                   | 208%     |
| 113 | 22. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  |                              |                |                               |          |
| 114 | 1.  | Működési költségvetés   |                              |                |                               |          |

|     |     |    | KIADÁS MEGNEVEZÉSE  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi tény | 2016. évi eredeti előirányzat | változás |
|-----|-----|----|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|
| 115 |     |    | 1 Személyi juttatások                                     | 5160                          | 1577           | 1684                          | 33%      |
| 116 |     |    | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            | 1408                          | 395            | 476                           | 34%      |
| 117 |     |    | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 662                           | 984            | 640                           | 97%      |
| 118 |     |    | 6. Költségvetési létszámkeret                             | 3                             | 3              | 1                             | 33%      |
| 119 |     |    | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:        | 7230                          | 2956           | 2800                          | 39%      |
| 120 | 23. |    | Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása                 |                               |                |                               |          |
| 121 |     |    | Dologi és egyéb folyó kiadások – állami tul földterületek | 500                           | 21087          | 8272                          | 1654%    |
| 122 |     |    | Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen         | 500                           | 21087          | 8272                          | 1654%    |
| 123 | 24. |    | Televízió műsor szolgáltatás                              |                               |                |                               |          |
| 124 |     | 1. | Működési költségvetés                                     |                               | 600            | 1080                          |          |
| 125 |     | 1. | 1. Személyi juttatások                                    |                               | 150            | 292                           |          |
| 126 |     | 2. | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            |                               |                |                               |          |
| 127 |     |    | TV műsor szolg. összesen                                  | 0                             | 750            | 1372                          |          |
| 128 |     |    | Önkormányzati szakfeladatok összesen:                     | 326 988                       | 404 619        | 376 758                       | 115%     |
| 129 | 2.  |    | Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal                     |                               |                |                               |          |
| 130 |     |    | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége                    |                               |                |                               |          |
| 131 |     | 1. | Működési költségvetés                                     |                               |                |                               |          |
| 132 |     | 1. | 1. Személyi juttatások                                    | 98464                         | 92630          | 87908                         | 89%      |
| 133 |     | 2. | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            | 26764                         | 26547          | 23843                         | 89%      |
| 134 |     | 3. | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 19663                         | 17425          | 18703                         | 95%      |
| 135 |     | 6. | 6. Költségvetési létszámkeret                             | 29                            | 29             | 28                            | 97%      |
| 136 |     |    | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen           | 144891                        | 136602         | 130454                        | 90%      |
| 137 |     |    | Kösterület trendezés feladatai                            |                               |                |                               |          |
| 138 |     | 1. | Működési költségvetés                                     |                               | 1141           | 2155                          |          |
| 139 |     | 1. | 1. Személyi juttatások                                    |                               | 290            | 562                           |          |
| 140 |     | 2. | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            |                               | 97             | 120                           |          |
| 141 |     | 3. | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         |                               | 1              | 1                             |          |
| 142 |     | 6. | 6. Költségvetési létszámkeret                             |                               |                |                               |          |
| 143 |     |    | Kösterület rendezés feladatai összesen                    |                               | 1528           | 2837                          |          |
| 144 |     |    | Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:           | 144891                        | 138130         | 133291                        | 92%      |
| 145 | 3.  |    | Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház               |                               |                |                               |          |
| 146 |     |    | Könyvtári szolgáltatások                                  |                               |                |                               |          |
| 147 |     | 1. | Működési költségvetés                                     |                               |                |                               |          |
| 148 |     | 1. | 1. Személyi juttatások                                    | 19900                         | 19541          | 20274                         | 102%     |
| 149 |     | 2. | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            | 5376                          | 5164           | 5483                          | 102%     |
| 150 |     | 3. | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 8900                          | 10365          | 8710                          | 98%      |
| 151 |     | 6. | 6. Költségvetési létszámkeret                             | 9                             | 9              | 9                             | 100%     |
| 152 |     |    | Könyvtári szolgáltatások összesen                         | 34176                         | 35070          | 34467                         | 101%     |
| 153 |     |    | Könyvtári állomány gyarapítása                            |                               |                |                               |          |
| 154 |     | 3  | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 2032                          | 1744           | 1680                          | 83%      |
| 155 |     |    | Könyvtári állomány gyarapítása össz.:                     | 2032                          | 1744           | 1680                          | 83%      |
| 156 |     |    | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.    |                               |                |                               |          |
| 157 |     | 1. | Működési költségvetés                                     |                               |                |                               |          |
| 158 |     | 1. | 1. Személyi juttatások                                    | 7648                          | 7215           | 8791                          | 115%     |
| 159 |     | 2. | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            | 2420                          | 1971           | 2439                          | 101%     |
| 160 |     | 3. | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 12521                         | 8183           | 10970                         | 88%      |
| 161 |     | 6. | 6. Költségvetési létszámkeret                             | 5                             | 5              | 4                             | 80%      |
| 162 |     |    | Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen          | 22589                         | 17369          | 22200                         | 98%      |
| 163 |     |    | Egyéb kiadói tevékenység                                  |                               |                |                               |          |
| 164 |     | 1. | Működési költségvetés                                     |                               |                |                               |          |
| 165 |     | 1. | 1. Személyi juttatások                                    | 1500                          | 2572           | 1140                          | 76%      |
| 166 |     | 2. | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            | 405                           | 595            | 308                           | 76%      |
| 167 |     | 3. | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         | 2622                          | 2822           | 4100                          | 156%     |
| 168 |     |    | Egyéb kiadói tevékenység összesen:                        | 4527                          | 5989           | 5548                          | 123%     |
| 169 |     |    | Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:               | 63324                         | 60172          | 63895                         | 101%     |
| 170 | 4.  |    | Devecseri Család és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat   |                               |                |                               |          |
| 171 |     | 1. | Működési költségvetés                                     |                               |                | 15631                         |          |
| 172 |     | 1. | 1. Személyi juttatások                                    |                               |                | 4108                          |          |
| 173 |     | 2. | 2. Munkaadót terhelő járulékok                            |                               |                | 2640                          |          |
| 174 |     | 3. | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                         |                               |                |                               |          |

6

| KIADÁS MEGNEVEZÉSE |    |    |   | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi tény | 2016. évi eredeti előirányzat | változás |
|--------------------|----|----|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|
|                    |    |    | 6.  |                               |                | 5                             |          |
|                    |    |    |   | 0                             | 0              | 22379                         |          |
| 175                |    |    | Szoc.központ összesen   |                               |                |                               |          |
| 170                |    |    | Devecser Város Önkormányzata  |                               |                |                               |          |
| 171                | 2. | 4. | Pénzeszköz átadások   |                               |                |                               |          |
| 172                |    |    | Városüzemeltetési KFT működésére  | 20000                         | 14000          | 10000                         | 50%      |
| 173                |    |    | Eszterházi kastély. Karbantartásra átadás   | 10000                         | 10000          | 10000                         | 100%     |
| 174                |    |    | Keretösszeg egyéb szervezeteknek  | 2000                          | 9819           | 3000                          | 150%     |
| 175                |    |    | Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak   | 41306                         |                | 41574                         | 101%     |
| 176                |    |    | Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak  | 25238                         |                | 4529                          | 18%      |
| 177                |    |    | Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak  | 150321                        | 227980         | 157390                        | 105%     |
| 178                |    |    | Ellátottak juttatásai   | 6400                          |                |                               | 0%       |
| 179                |    |    | Társulásnak szoc fel  | 14636                         |                |                               | 0%       |
| 180                |    |    | Társulásnak közokt fel  | 4456                          |                | 10000                         | 224%     |
| 181                |    |    | Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre  | 3000                          |                |                               | 0%       |
| 182                |    |    | Elvonások és befizetések(állami tám, községeknek tartozás)  | 9759                          | 7506           | 1500                          | 15%      |
| 183                |    |    | Művelődési ház és könyvtár  | 1000                          |                |                               | 0%       |
| 184                |    |    | Kölcsön folyósítás  |                               | 200            | 500                           |          |
| 185                |    |    | Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:   | 288116                        | 269505         | 238493                        | 83%      |
| 186                |    |    | Működési kiadások összesen:   | 823319                        | 872426         | 834816                        | 101%     |
| 187                |    |    | Felhalmozási célú pe. átadás  |                               | 4492           |                               |          |
| 188                |    |    | Kolontárnak vízvédelmi rsz.pályázat miatt   |                               |                | 2000                          |          |
| 189                |    |    | Szoc.központ eszköz beszerzés   |                               | 19352          |                               |          |
| 190                |    |    | Sport Egyesületnek pályázat önrésze   |                               |                | 2000                          |          |
| 191                |    |    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:   | 0                             | 23844          | 2000                          |          |
| 192                | 3. |    | Beruházás   |                               |                | 7000                          |          |
| 193                |    |    | TOP pályázatok tervezés   |                               |                | 700                           |          |
| 194                |    |    | Edő telepítési kötelezettség  |                               |                | 3000                          |          |
| 195                |    |    | Emlékpark térképi állomány rendezés   |                               |                | 500                           |          |
| 196                |    |    | Állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek  | 12557                         |                | 5000                          | 40%      |
| 197                |    |    | Rendezési terv módosítása   |                               |                | 2000                          |          |
| 198                |    |    | Művelődés ház székek  |                               |                | 3300                          |          |
| 199                |    |    | Óvoda konyha felszerelés  | 9404                          | 9848           | 1680                          | 18%      |
| 200                |    |    | Tárgyi eszköz beszerzések   | 8134                          | 1340           | 380                           | 5%       |
| 201                |    |    | ebből önkormányzat  | 1270                          | 1329           | 1300                          | 102%     |
| 202                |    |    | közös hivatal   |                               | 7179           |                               |          |
| 203                |    |    | siart   |                               | 1016           | 300                           |          |
| 204                |    |    | Könyvtári eszköz beszerzés  |                               |                | 2000                          |          |
| 205                |    |    | Szociális központ eszköz beszerzés  |                               |                | 5000                          |          |
| 206                |    |    | közfoglalkoztatás eszköz beszerzés  |                               |                | 1000                          |          |
| 207                |    |    | Város községgazd.eszközbeszerzés  |                               |                | 1350                          |          |
| 208                |    |    | Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés  |                               |                | 1000                          |          |
| 209                |    |    | Iskola eszköz beszerzés   |                               |                | 800                           |          |
| 210                |    |    | DVTV eszköz beszerzés   | 2050                          |                |                               | 0%       |
| 211                |    |    | Informatikai eszköz beszerzés   | 2000                          | 980            | 1000                          | 50%      |
| 212                |    |    | I-II Világháborús Hősi emlékmű  | 10000                         |                |                               | 0%       |
| 213                |    |    | Műfüves sportpálya építése pályázatból  | 3000                          | 3841           |                               | 0%       |
| 214                |    |    | Ingatlan vásárlás   | 39011                         | 15685          | 35630                         | 91%      |
| 215                | 4. |    | Beruházás összesen:   |                               |                |                               |          |
| 216                |    |    | Felújítás   | 15000                         |                |                               | 0%       |
| 217                |    |    | Deák tér 1.ingatlan tető felújítása   | 6000                          |                |                               | 0%       |
| 218                |    |    | Damjanich u.7.felújítása  |                               |                | 5500                          |          |
| 219                |    |    | Petőfi téri iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés  | 3000                          |                | 1500                          | 50%      |
| 220                |    |    | Bem u 5. fűtési rendszer  |                               |                | 1100                          |          |
| 221                |    |    | Szent I u ház felújítás önrésze   |                               |                | 4200                          |          |
| 222                |    |    | Raskovics kert áramhálózat  |                               |                | 500                           |          |
| 223                |    |    | Várkerti iskola kapu, kamera  |                               |                | 1000                          |          |
| 224                |    |    | Szoc.központ kialakítása – kórház   | 20000                         |                |                               | 0%       |
| 225                |    |    | Damjanich 1. tető, vizesblokk, konyha   | 3252                          |                |                               | 0%       |
| 226                |    |    | vis maior tám önrész  | 47252                         | 0              | 13800                         | 29%      |
| 227                | 5. |    | Felújítás összesen:   |                               | 22532          |                               |          |
| 228                |    |    | Únlós forrásból megvalósuló beruházások   |                               |                |                               |          |
| 229                |    |    | KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében |                               | 118755         |                               |          |
|                    |    |    | KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése  | 800                           | 47805          |                               | 0%       |

7

|     |  |  | KIADÁS MEGNEVEZÉSE  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi tény | 2016. évi eredeti előirányzat | változás |
|-----|--|--|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|
| 230 |  |  | KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása                        | 318                           | 153958         |                               | 0%       |
| 231 |  |  | KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány | 7746                          | 136500         |                               | 0%       |
| 232 |  |  | KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása                            | 42735                         | 41586          |                               | 0%       |
|     |  |  |   | 3196                          |                |                               | 0%       |
| 233 |  |  | Jó teljesítési garancia   |                               |                |                               | 0%       |
| 234 |  |  | Úniós fejlesztések összesen:  | 54795                         | 521136         | 0                             | 0%       |
| 235 |  |  | Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:                          | 141058                        | 560665         | 51430                         | 36%      |
| 236 |  |  | Felhalmozási kiadások összesen:   | 141058                        | 560665         | 51430                         | 36%      |
| 237 |  |  | Devecser Város Önkormányzata  |                               |                |                               |          |
| 238 |  |  | Felhalmozási célú általános tartalék  | 54746                         |                | 66670                         | 122%     |
| 239 |  |  | Közművesítés, lakásalapfelhasználás   |                               |                |                               |          |
| 240 |  |  | Működési célú általános tartalék  |                               |                |                               |          |
| 241 |  |  | KIADÁSOK ÖSSZESEN:  | 1019123                       | 1433091        | 952916                        | 94%      |
| 242 |  |  | Létszám összesen  | 196                           | 196            | 196                           |          |